



सत्यमेव जयते

The Gujarat Government Gazette

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

VOL. LXII]

THURSDAY, DECEMBER 30, 2021 / PAUSHA 9, 1943

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

PART IV-B

Rules and Orders (Other than those published in Parts I, I-A, and I-L) made
by the Government of Gujarat under the Gujarat Acts

અમદાવાદ શહેર નિકોલ પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં.
૨૨૭/૨૦૧૮થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન
ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ
એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત
ટાંચમાં લેવા બાબત.

ગૃહ વિભાગ

હુકમ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૨૪મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૧

ક્રમાંક: વિ.ર/ગનહ/૧૦૨૦૨૧/GPID-16- પોલીસ મહાનિર્દેશકશ્રી, સી.આઈ.ડી. ફાઈમ અને રેલવેજ, ગુજરાત રાજ્યનાં તા.૦૩/૧૨/ ૨૦૨૧ના પત્ર ક્રમાંક: સી.આઈ.ડી./EOW & FC/ટે-૪એ/૧૧૪૦/૨૦૨૧થી અમદાવાદ શહેર નિકોલ પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં. ૨૨૭/૨૦૧૮થી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩ તથા ઇ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૦૮, ૪૨૦, ૧૨૦બી, ૧૧૪ હેઠળ તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ નોંધાયેલ ગુનાના કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબતે હુકમ કરવા વિનંતી કરેલ છે.

૨. આ કામના આરોપીઓએ ભેગા મળી કાવતરું રચી તા. ૧૮-૦૮-૨૦૧૮ના રોજ બે લાખ રૂપિયાના બોન્ડ પર ૫૦ ટકા પાર્ટનરશીપ ડીડ કરાર કરે સાયંટીફીક માર્કેટ રીસર્ચ મિડીયા (એસ.એમ.આર.એમ.) નામની કંપની ખોલી ફરિયાદી તથા સાહેદોને કંપનીનું બ્રોશર બતાવી કંપનીની વેબસાઈટ www.onlinework4india.com પર યુ ટ્યુબમાં આંતરાષ્ટ્રીય દવાની કંપનીઓના દર મહિનાની ૮, ૧૮, અને ૨૭ તારીખના રોજ વીસ-વીસ વિડીયો ૨૪ કલાકમાં જોઈ, લાઈક કરી, સબસ્ક્રાઈબ કરવાના પૈસા આપીશુ તેવી સ્કીમના આધારે પોતાની કંપનીમાં જોડાવા માટે રૂ. ૫૫૦૦/- અથવા રૂ. ૧૫,૫૦૦/- પૈકી ગમે તે સ્કીમની એક વ્યક્તિના નામે સાત આઈ.ડી. લઈ રોકાણ કરી શકે તેવી સ્કીમ પૈકી રૂ. ૫૫૦૦/- ની સ્કીમમાં એક આઈ.ડી.ના દરરોજના રૂ. ૪૬.૭૫/- લેખે માસિક રૂ. ૧૪૦૨.૫૦/- લેખે ૧૪ મહિનાના રૂ. ૧૮,૬૩૫/- તથા રૂ. ૧૫,૫૦૦/- ની સ્કીમમાં એક આઈ.ડી.ના દરરોજના રૂ. ૧૬૧.૫૦/- લેખે એક મહિનાના રૂ. ૪૮૪૫/- લેખે ૧૪ મહિનાના રૂ. ૬૭,૮૩૦/- મળશે તેમજ એક સભ્ય જો બીજા બે સભ્યો બનાવશે તો તેમને સ્પોન્સર ઇન્કમ તરીકે ૫ ટકા રકમ તથા તેમની નીચે બનતા સભ્યો દીઠ ૧૦ ટકા ઇન્કમ મળશે તેવી લલચામણી અને લોભામણી સ્કીમ મુકી ફરિયાદી અને સાહેદો પાસેથી માતબર રકમ કંપનીના બેંક એકાઉન્ટમાં જમા કરાવડાવી પાછળથી ફરિયાદી અને સાહેદોના બેંક એકાઉન્ટમાં રૂપિયા જમા નહી કરી આપી ઓફીસ બંધ કરી નાસી જઈ, જાહેર જનતા પાસેથી લાખો-કરોડો રૂપિયા ઉઘરાવી લઈ વિશ્વાસઘાત છોતરપીડી કરી ગુનાહિત કૃત્ય કરેલ છે.

૩. ગુનાની તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવેલ વિગતો અનુસાર, કુલ-૪૨ જેટલા વ્યક્તિઓએ રોકેલ રકમ રૂ.૧,૩૨,૭૬,૫૧૪/- (એક કરોડ બત્રીસ લાખ છોત્તેર હજાર પાંચસો ચૌદ પુરા) જેટલી થાય છે. દરખાસ્તમાં રજૂ થયેલ ટાંચમાં લેવાની બેંક એકાઉન્ટ તથા એલ.આઈ.સી. પોલીસીમાં જમા રકમ રૂ. ૩૫,૨૧,૬૪૮/- (પાંત્રીસ લાખ એકવીસ હજાર છસો ઓગણપચાસ પુરા) જેટલી થાય છે.

૪. આથી, જાહેરહિતને ધ્યાને લેતા તથા છેતરપિંડીના બનાવો બનતા અટકે તથા રોકાણ-કર્તાઓને પોતાના નાણાં પરત મળે તે હેતુથી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) હેઠળ આરોપીઓની નીચે એનેક્ષર-૧ માં દર્શાવ્યા મુજબની બેંક એકાઉન્ટ તથા એલ.આઈ.સી. પોલીસીમાં જમા રકમ ટાંચમાં લેવા હુકમ કરવા જરૂરી છે.

૫. આથી, અમદાવાદ શહેર નિકોલ પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં. ૨૨૭/૨૦૧૮થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) મુજબ આરોપીઓની નીચે કોષ્ટકમાં (એનેક્ષર-૧) દર્શાવ્યા મુજબની બેંક એકાઉન્ટ તથા એલ.આઈ.સી.પોલીસીમાં જમા રકમ ટાંચમાં લેવા તથા પ્રાંત અધિકારીશ્રી, અમદાવાદ શહેર (પૂર્વ)ને “કોમ્પીટન્ટ ઓથોરીટી” તરીકે “ડેઝીગ્રેટેડ કોર્ટ” ના આખરી હુકમ સુધી પ્રોપર્ટી તેઓના હસ્તક રાખવા આથી હુકમ કરવામાં આવે છે.

એનેક્ષર-૧

અ.નં.	એકાઉન્ટ હોલ્ડરનું નામ અને સરનામું	બેંકનું નામ અને સરનામું	એકાઉન્ટ નંબર	રકમ (રૂપિયા)
૧	આરોપી પ્રણવ માનસિંગ ચૌહાણ	Payu Money પ્રાઇવેટ લીમીટેડ બેંક વોલેટમાં	Payu Money પ્રાઇવેટ લીમીટેડ બેંક વોલેટમાં	રૂ.૧૭,૨૮,૦૦૬/-
૨	આરોપી પ્રણવ માનસિંગ ચૌહાણના પત્ની રશ્મિબેન પ્રણવસિંગ ચૌહાણ	કોટક મહિન્દ્ર બેંક, શાહીબાગ, અમદાવાદ શાખા	૮૮૧૨૪૮૮૦૭૬	રૂ. ૪૧,૭૮૮/-
૩	આરોપી પ્રણવ માનસિંગ ચૌહાણના માતૃશ્રી કમલાબેન માનસિંગ ચૌહાણ	ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક, હાંસોલ, સરદારનગર અમદાવાદ શાખા	૦૧૮૨૦૧૦૦૦૦૩૦૬૫૦	રૂ. ૨,૬૦,૫૩૭/-
૪	આરોપી પ્રણવ માનસિંગ ચૌહાણ	દેના બેંક, નવરંગપુરા શાખા, અમદાવાદ	૦૫૭૧૧૦૦૧૪૭૮૮	રૂ. ૧૨,૩૧,૮૦૭/-
૫	S.M.R.M કંપની	દેના બેંક, નવરંગપુરા શાખા, અમદાવાદ	૦૧૫૧૧૧૦૨૧૪૩૩	રૂ. ૧,૩૫,૫૫૩/-
૬	S.M.R.M કંપની	IDFC બેંક, પ્રહલાદનગર શાખા, અમદાવાદ	૧૦૦૩૦૨૦૦૪૩૨	રૂ. ૧૩,૬૨૫/-
૭	આરોપી ભરતભાઈ શંકરભાઈ ચાવડા	એલ.આઈ.સી. પોલીસી LI.CC CB-4/841 રીલીફ રોડ ગ્રાન્ય, અમદાવાદ	૮૩૫૩૭૧૧૨૮	રૂ. ૧,૧૦,૩૨૨/-

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

પંકજ દવે,

સરકારના ઉપસચિવ.

